Акционерное общество «СТН-П»

Сокращенное наименование: АО «СТН-П»

ИНН 7810627949 КПП 781001001 ОГРН 1167847446140

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Выручка за 2023 г. составила **7 190 524,8** тыс. руб., в том числе:
- от торговой деятельности – **7 182 582,9 тыс. руб.**
- от оказания услуг – **7 941,9 тыс**. руб.

Доходы общества формируются из поступлений от коммерческой деятельности - оптовая торговля строительными материалами и изделиями.

Основные элементы учетной политики:

1. Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств», утвержденным Приказом Министерства финансов Российской ФСБУ 6/2020 , утвержденный Приказом № 204н от 17.09.2020.

К основным средствам относятся предметы, срок полезного использования которых более 12 месяцев, а первоначальная стоимость более 100 000 рублей.

Первоначальная стоимость объектов основных средств формируется в соответствии с требованиями ФСБУ 6/2020.

2. Предприятие применяет линейный способ начисления амортизации - исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

3. Полученные товары учитываются по стоимости их приобретения.

Услуги по доставке товара не включаются в первоначальную стоимость приобретенных товаров, а учитываются для бухгалтерского учета отдельно, за исключением услуг по доставке товара, приобретенного за рубежом, при этом в первоначальную стоимость товара включаются услуги по доставке до границы РФ, при условии, что стоимость таких услуг возможно определить, а при невозможности их определения они в полном объеме включаются в первоначальную стоимость товара.

Затраты по заготовке и доставке товаров до склада организации, производимые до момента их передачи в продажу, учитываются на счете 44 и списываются в прямые расходы ежемесячно пропорционально распределению указанных расходов между фактической себестоимостью проданных в данном месяце товаров и их остатком на конец месяца.

Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии (включая товары, кроме учитываемых по закупочным ценам) производится по средней себестоимости.

4. В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. Доходы по финансовым вложениям признаются в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» прочими поступлениями.

5. Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказам Минфина России от 06.05.1999 N 33н

Расходы организации учитываются котловым методом на счете 44 «Расходы на продажу» и списываются в конце отчетного (налогового) периода на счет 90 «Продажи», субсчет учета расходов по конкретному виду деятельности, к которому они относятся.

Расходы, не учитываемые при исчислении налога на прибыль в соответствии с Налоговым кодексом РФ, но признаваемые таковыми для целей бухгалтерского учета, отражаются на счете 91-2 «Расходы», не учитываемые при налогообложении».

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

6. Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.

Сумма по полученным займам и кредитам принимается организацией к бухгалтерскому учету в момент фактической передачи денег или других вещей и отражается в составе кредиторской задолженности.

Организация учитывает полученные займы и кредиты, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, в составе долгосрочной задолженности.

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную задолженность в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней, не производится.

Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные заёмные обязательства, ведется по видам займов и кредитов, кредитным организациям и другим заимодавцам, предоставившим их, отдельным займам и кредитам (видам заемных обязательств). Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Начисление процентов по полученным займами кредитам организация производит согласно условиям договора займа и (или) кредитного договора, ежемесячно.

Задолженность по полученным займам и кредитам организация показывает с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. Сумма задолженности и проценты показываются раздельно на разных счетах бухгалтерского учета.

Информация о связанных сторонах (п.9 ПБУ 11/2008): Директор– Лев Леонид Ионович.

Вознаграждение членам совета директоров не начислялось и не выплачивалось.
Иные операции со связанными сторонами отсутствовали.
Информация о бенефициарных владельцах Общества не раскрывается в связи с отсутствием бенефициарных владельцев, контролирующих Общество.

7. Сообщение о непрерывности деятельности:
У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Бенефициарные владельцы отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

8. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

9. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

10. Информация о выделенных сегментах.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

11. Налог на прибыль организации

Выверка текущего налога на прибыль (тыс, руб.)

Наименование	2023 г.	2022 г.
Налогооблагаемая база по данным бухгалтерского учета,	97 911,2	138 352,4
Налогооблагаемая база по данным налогового учета	99 741,0	142 306,9
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условный расход по налогу на прибыль по ставке 20%)	19 838,7	28 233,9
Изменение отложенных налоговых активов	103,3	262,4
Изменение отложенных налоговых обязательств	-6,2	17,8
Постоянные налоговые обязательства	256,5	563,4
Текущий налог на прибыль	19 948,2	28 461,4

Временные и постоянные разницы за 2023 и 2022 года

Наименование	2023 г.	2022г.
Вычитаемые временные разницы, всего	-547,3	-1 137,4
Налогооблагаемые временные разницы, всего		
Постоянные налогооблагаемые разницы, всего	-1 282,5	1 836,5

Вычитаемые временные разницы связаны, в основном, различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете оценочных обязательств и резервов и сроков полезного использования основных средств,

Постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении, расходов производственного характера сверх установленных норм, различий в начислении оценочных обязательств, наличии прочих не принимаемых расходов.

12. Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

13. Информация о прибыли на одну акцию.

Базовая прибыль на акцию за 2023 г. составила 780 725 руб.

Базовая прибыль на акцию за 2022 г. составила 1 090 856 руб.

Директор Лев Л.И. _____

11.03.2024 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТН-П» ТУРН САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Лев Леонид Ионович**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	29 783	(10 614)	-	(29 104)	10 132	(42)	-	-	-	679	(525)
	5210	за 2022 г.	24 597	(6 284)	5 333	(147)	147	(4 476)	-	-	-	29 783	(10 614)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	19 289	(8 161)	-	(19 289)	8 161	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022 г.	17 769	(4 687)	1 520	-	-	(3 474)	-	-	-	19 289	(8 161)
Офисное оборудование	5202	за 2023 г.	3 230	(1 307)	-	(2 551)	825	(42)	-	-	-	679	(525)
	5212	за 2022 г.	1 922	(898)	1 454	(147)	147	(556)	-	-	-	3 230	(1 307)
Сооружения	5203	за 2023 г.	2 630	(200)	-	(2 630)	200	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022 г.	271	(99)	2 359	-	-	(100)	-	-	-	2 630	(200)
Здания	5204	за 2023 г.	4 634	(946)	-	(4 634)	946	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022 г.	4 634	(600)	-	-	-	(347)	-	-	-	4 634	(946)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	53 855	(1 798)	1 739	(18 380)	-	-	-	52 057	(16 641)
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023 г.	-	-	42 568	(1 798)	1 739	(14 553)	-	-	-	40 770	(12 814)
	5231	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5222	за 2023 г.	-	-	2 630	-	-	(809)	-	-	-	2 630	(809)
	5232	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5223	за 2023 г.	-	-	4 023	-	-	(1 725)	-	-	-	4 023	(1 725)
	5233	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5224	за 2023 г.	-	-	4 634	-	-	(1 293)	-	-	-	4 634	(1 293)
	5234	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	-	53 855	-	(53 855)	-
	5250	за 2022 г.	-	5 333	-	(5 333)	-
в том числе:							
Бесшовная сеть WiFi на складе для бесперебойной работы ТСД	5241	за 2023 г.	-	1 967	-	(1 967)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение: Люк дымовой ДЫМОЗОР-100-1200*1200-У-3000-24-Р-С (Склад №5.Гипсокартон)	5242	за 2023 г.	-	226	-	(226)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение: Люк дымовой ДЫМОЗОР-100-1300*1300-У-3000-24-Р-С (Склад №7.Секция 1.Краска)	5243	за 2023 г.	-	190	-	(190)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение: Люк дымовой ДЫМОЗОР-100-1500*1500-У-3000-24-Р-С (Склад №7.Секция 2.Краска)	5244	за 2023 г.	-	232	-	(232)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
НеотделимоеулучшениеЛюк дымовой ДЫМОЗОР-100-1300*1300-У-3000-24-Р-С (Склад №8.Секция 1.Сухие смеси)	5245	за 2023 г.	-	230	-	(230)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
НеотделимоеулучшениеЛюк дымовой ДЫМОЗОР-100-1300*1300-У-3000-24-Р-С (Склад №8.Секция 2.Ассортимент)	5246	за 2023 г.	-	357	-	(357)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение: Люк дымовой 2 ДЫМОЗОР-100-1200*1200-У-3000-24-Р-С (Склад №5.Гипсокартон)	5247	за 2023 г.	-	226	-	(226)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение: Люк дымовой 2 ДЫМОЗОР-100-1300*1300-У-3000-24-Р-С (Склад №7.Секция 1.Краска)	5248	за 2023 г.	-	190	-	(190)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение: Люк дымовой 3 ДЫМОЗОР-100-1300*1300-У-3000-24-Р-С (Склад №7.Секция 1.Краска)	5249	за 2023 г.	-	190	-	(190)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение: Люк дымовой 2 ДЫМОЗОР-100-1500*1500-У-3000-24-Р-С (Склад №7.Секция 2.Краска)		за 2023 г.	-	232	-	(232)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
НеотделимоеулучшенЛюк дымовой 2 ДЫМОЗОР-100-1300*1300-У-3000-24-Р-С (Склад №8.Секция 1.Сухие смеси)		за 2023 г.	-	230	-	(230)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
НеотделимоеулучшенЛюк дымовой 2 ДЫМОЗОР-100-1300*1300-У-3000-24-Р-С (Склад №8.Секция 2.Ассортимент)		за 2023 г.	-	357	-	(357)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Принтер Kyocera P3155dn (1102TR3NL0)		за 2023 г.	-	123	-	(123)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2040DN		за 2023 г.	-	106	-	(106)	-
		за 2022 г.	-	705	-	(705)	-
Автопогрузчик EP CPCD30T8 (зав.№531190145)		за 2023 г.	-	1 117	-	(1 117)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик EP CPCD30T8 (зав.№531190109)		за 2023 г.	-	1 120	-	(1 120)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер EP CQD16RVF2		за 2023 г.	-	1 830	-	(1 830)	-

(зав.№9311800072)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Усиленная самоходная машина:4250*2300 см,вес 1450 кг,бензиновый двигатель K6A Suzuki,коробка АКПП		за 2023 г.	-	2 160	-	(2 160)	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2040DN (+тонер TK1170)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	212	-	(212)	-	-
Автопогрузчик EP CPCD18T8 (зав.№5312000127)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	961	-	(961)	-	-
Автопогрузчик EP CPCD18T8 (зав.№5312000128)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	961	-	(961)	-	-
Автопогрузчик EP CPCD18T8 (зав.№5312000129)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	961	-	(961)	-	-
Автопогрузчик EP CPCD18T8 (зав.№5312000130)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	961	-	(961)	-	-
Автопогрузчик EP CPCD18T8 (зав.№5312000131)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	961	-	(961)	-	-
Автопогрузчик EP CPCD18T8 (зав.№5312000132)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	961	-	(961)	-	-
Автопогрузчик EP CPCD18T8 (зав.№5312000133)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	961	-	(961)	-	-
МФУ Xerox VersaLink C40SD N (C405V_DN)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	143	-	(143)	-	-
Навес на Индустриальном пр.,71		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	3 252	-	(3 252)	-	-
Моноблок MSI Pro AP272 13M-281RU,27",Corei713700,16ГБ,512ГБSSD,Intel UHDGraphics 770,Win11Pro,черный		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	129	-	(129)	-	-
МФУ Xerox VersaLink C405DN (C405V_DN)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	342	-	(342)	-	-
MacBook Pro 14.2" 2021 (Apple M1 Pro /16GB/512GB SSD/M1 (14 GPU)серебристый		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	197	-	(197)	-	-
Электроштабелер EP CQD16RVF2 (зав.№9321400028)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	2 445	-	(2 445)	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M4125IDN		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	220	-	(220)	-	-
Бензогенератор TSS SGG 10000EH3A		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение: внутренний противопожарный водопровод		за 2022 г.	-	199	-	(199)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение: наружный противопожарный водопровод		за 2022 г.	-	1 189	-	(1 189)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
MacBook Air 13.3", IPS, Apple M1 8 core 16ГБ, 256ГБ SSD, Mac OS, Z1240004P, серый космос		за 2022 г.	-	1 170	-	(1 170)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
ПК в сборе Intel Core i5-10400 (2.9ГГц)/Prime H410M-A/2*16GbDDR4/SSD512Gb M2/700W		за 2022 г.	-	212	-	(212)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Контейнер 27 куб.м		за 2022 г.	-	125	-	(125)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, Space Black (Dual SIM)		за 2022 г.	-	363	-	(363)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Автоматизация контроля для поддержания температуры на складе		за 2022 г.	-	139	-	(139)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Apple Mac Mini Silver (Apple M1 8-core CPU/16Gb/1TB/8-Core GPU)		за 2022 г.	-	957	-	(957)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Эргономичное кресло Fern (куплено в СТН-П)		за 2022 г.	-	148	-	(148)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-

		за 2022 г.	-	125	-	(125)	-	
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, Space Black (Dual SIM)		за 2023 г.	-	139	-	(139)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
MacBook Air 13.3", IPS, Apple M1 8 core 16ГБ, 256ГБ SSD, Mac OS, Z1240004P, серый космос		за 2023 г.	-	212	-	(212)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Автоматизация контроля для поддержания температуры на складе		за 2023 г.	-	957	-	(957)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Автопогрузчик дизельный EP CPCD35T8 (зав №526180550)		за 2023 г.	-	1 115	-	(1 115)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Автопогрузчики EP CPCD18T8 (зав.№529140289)		за 2023 г.	-	1 005	-	(1 005)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Автопогрузчики EP CPCD18T8 (зав.№529140290)		за 2023 г.	-	1 005	-	(1 005)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Автопогрузчики EP CPCD18T8 (зав.№529140317)		за 2023 г.	-	1 005	-	(1 005)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Автопогрузчики EP CPCD18T8 (зав.№529140333)		за 2023 г.	-	1 005	-	(1 005)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Автопогрузчики EP CPCD18T8 (зав.№529140334)		за 2023 г.	-	1 005	-	(1 005)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Автопогрузчики EP CPCD25T8 (зав.№530130149)		за 2023 г.	-	1 125	-	(1 125)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Автопогрузчики EP CPCD25T8 (зав.№530130244)		за 2023 г.	-	1 125	-	(1 125)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Автопогрузчики EP CPCD25T8 (зав.№530130263)		за 2023 г.	-	1 125	-	(1 125)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Автопогрузчики EP CPCD25T8 (зав.№530130322)		за 2023 г.	-	1 123	-	(1 123)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Автопогрузчики EP CPCD30T8 (зав.№529120298)		за 2023 г.	-	1 152	-	(1 152)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Автопогрузчики EP CPCD30T8 (зав.№529120343)		за 2023 г.	-	1 152	-	(1 152)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Автопогрузчики EP CPCD30T8 (зав.№529120469)		за 2023 г.	-	1 152	-	(1 152)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Алюминевые перегородки Индустриальный		за 2023 г.	-	552	-	(552)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Бензогенератор TSS SGG 10000EH3A		за 2023 г.	-	199	-	(199)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Блок-контейнер 6000*2400*2400 мм		за 2023 г.	-	271	-	(271)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Видеорегистратор TRASSIR DuoStation AnyIP 32 (TRASSIR OS)		за 2023 г.	-	185	-	(185)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Гидравлический подъемный стол,склад Касим.		за 2023 г.	-	491	-	(491)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Гипсокартонные перегородки Индустриальный 71		за 2023 г.	-	173	-	(173)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Компьютер Компьютер APPLE Mac mini Z0ZT000H9, Intel Core i7 8700B, DDR4 16ГБ, 512ГБ(SSD), Intel UHD		за 2023 г.	-	136	-	(136)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Компьютер Компьютер APPLE Mac mini Z0ZT000H9, Intel Core i7 8700B, DDR4 16ГБ, 512ГБ(SSD), Intel UHD		за 2023 г.	-	136	-	(136)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Компьютер APPLE Mac mini MGNT3RU/A, Apple M1, 16ГБ, 512ГБ(SSD), macOS, серебристый		за 2023 г.	-	112	-	(112)	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Компьютер Apple Mac Mini Silver (Apple M1 8-core		за 2023 г.	-	148	-	(148)	-	

CPU/16Gb/1TB/8-Core GPU)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 27 куб.м		за 2023 г.	-	182	-	(182)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 27 куб.м		за 2023 г.	-	182	-	(182)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 27 м3 синий		за 2023 г.	-	189	-	(189)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2040DN		за 2023 г.	-	115	-	(115)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2040DN		за 2023 г.	-	115	-	(115)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2040DN		за 2023 г.	-	115	-	(115)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2040DN		за 2023 г.	-	115	-	(115)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2040DN		за 2023 г.	-	115	-	(115)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2040DN		за 2023 г.	-	128	-	(128)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение: внутренний противопожарный водопровод		за 2023 г.	-	1 189	-	(1 189)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение: наружный противопожарный водопровод		за 2023 г.	-	1 170	-	(1 170)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение:Зарядная Индустриальный 06*2020		за 2023 г.	-	848	-	(848)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение:Локально вычислительная сеть (ЛВС) на Индустриальном 03*2021 г.		за 2023 г.	-	1 702	-	(1 702)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение:Локально вычислительная сеть (ЛВС) на Касимовской 03*2021 г.		за 2023 г.	-	396	-	(396)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
ПК в сборе Intel Core i5-10400 (2.9ГГц)/Prime H410M-A/2*16GbDDR4/SSD512Gb M2/700W		за 2023 г.	-	125	-	(125)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Подъемник ножничный передвижной 500 кг 6 м TOR SJV-0.5-6DC автономный)		за 2023 г.	-	300	-	(300)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина IPC модели CT40 C50 S/N 8000295461		за 2023 г.	-	73	-	(73)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на Касимовской в Дискаунтере		за 2023 г.	-	101	-	(101)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система отопления Индустриальный 71		за 2023 г.	-	261	-	(261)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стенд для дверей в магазине Индустриальный пр.,71		за 2023 г.	-	382	-	(382)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Топливозаправочный пункт, Касимовская д.3 30 куб.м		за 2023 г.	-	1 515	-	1 515	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Электронная очередь на Касимовской трансп.отдел		за 2023 г.	-	178	-	178	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик Rocla HXS16 (зав.№ RRB33A10062)		за 2023 г.	-	1 798	-	1 798	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-

в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____ **Лев Леонид Ионович**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	4 375	-	-	1 096	-	-	-	3 279	-
	5315	за 2022 г.	5 369	-	-	994	-	-	-	4 375	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	4 375	-	-	1 096	-	-	-	3 279	-
	5310	за 2022 г.	5 369	-	-	994	-	-	-	4 375	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Лев Леонид Ионович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	773 232	-	773 232	13 505 222	(13 345 769)	-	-	X	932 685	-	932 685
	5420	за 2022 г.	517 219	-	517 219	12 967 271	(12 711 258)	-	-	X	773 232	-	773 232
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	819	-	819	88 955	(88 756)	-	-	50	1 018	-	1 018
	5421	за 2022 г.	1 214	-	1 214	90 417	(90 812)	-	-	337	819	-	819
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	2 667	-	2 667	5 857 260	(5 859 926)	-	-	61 939	-	-	-
	5423	за 2022 г.	(67)	-	(67)	5 637 804	(5 635 070)	-	-	64 935	2 667	-	2 667
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	763 359	-	763 359	5 862 097	(5 700 958)	-	-	-	924 498	-	924 498
	5424	за 2022 г.	512 833	-	512 833	5 636 247	(5 385 720)	-	-	-	763 359	-	763 359
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	6 387	-	6 387	1 696 910	(1 696 128)	-	-	-	7 169	-	7 169
	5426	за 2022 г.	3 240	-	3 240	1 602 803	(1 599 656)	-	-	-	6 387	-	6 387
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Лев Леонид Ионович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	240 211	-	49 703	-	(236)	(2 661)	-	-	-	2 016	289 033	-
	5530	за 2022 г.	322 621	-	783 924	-	(855 305)	(11 029)	-	-	-	-	240 211	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	12 063	-	4 041	-	2 393	(2 661)	-	-	-	-	15 835	-
	5531	за 2022 г.	4 896	-	7 484	-	9 262	(9 579)	-	-	-	-	12 063	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	51 680	-	43 211	-	(50 742)	-	-	-	-	-	44 149	-
	5532	за 2022 г.	62 935	-	41 040	-	(51 301)	(994)	-	-	-	-	51 680	-
Прочая	5513	за 2023 г.	176 468	-	2 451	-	48 113	-	-	-	-	2 016	229 048	-
	5533	за 2022 г.	254 790	-	785 297	-	(813 266)	(456)	-	-	-	-	176 468	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	240 211	-	49 703	-	(236)	(2 661)	-	X	-	2 016	289 033	-
	5520	за 2022 г.	322 621	-	783 924	-	(855 305)	(11 029)	-	X	-	-	240 211	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	495 893	140 000	-	-	-	-	-	-	635 893
	5571	за 2022 г.	423 393	72 500	-	-	-	-	-	-	495 893
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	495 893	140 000	-	-	-	-	-	-	635 893
	5573	за 2022 г.	423 393	72 500	-	-	-	-	-	-	495 893
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	672 235	170 143	68 705	(336 938)	(574)	-	X	X	-
	5580	за 2022 г.	527 734	284 367	65 330	(203 574)	(1 621)	-	-	2 016	575 588
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	663 871	178 035	-	(297 750)	-	-	-	-	672 235
	5581	за 2022 г.	493 296	322 499	-	(151 488)	(436)	-	-	-	544 156
авансы полученные	5562	за 2023 г.	(17 729)	(18 327)	-	17 457	(574)	-	-	-	663 871
	5582	за 2022 г.	(13 891)	(17 039)	-	14 387	(1 186)	-	-	-	(19 173)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	12 457	10 429	-	(774)	-	-	-	-	(17 729)
	5583	за 2022 г.	38 724	219	21	(26 507)	-	-	-	-	22 112
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	12 457
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	12 287	-	68 705	(54 539)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	9 605	-	65 309	(62 626)	-	-	-	-	26 454
прочая	5566	за 2023 г.	-	7	-	-	-	-	-	2 016	12 287
	5586	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 023
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	1 168 128	310 143	68 705	(336 938)	(574)	X	-	2 016	1 211 481
	5570	за 2022 г.	951 127	356 867	65 330	(203 574)	(1 621)	X	-	-	1 168 128

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Лев Леонид Ионович

(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	88 806	91 149
Расходы на оплату труда	5620	45 107	37 709
Отчисления на социальные нужды	5630	11 790	9 818
Амортизация	5640	42	4 476
Прочие затраты	5650	1 550 382	1 456 504
Итого по элементам	5660	1 696 127	1 599 656
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	5 595 858	5 287 386
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 291 985	6 887 042

Руководитель _____ Лев Леонид Ионович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 312	4 463	(3 947)	-	1 828
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Лев Леонид Ионович (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.